



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 Београд, Немањина 6

Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, 5022, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2024-1.4-3/2

Датум: 14.02.2024. године

На основу чл. 37, 38. и 39. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“ бр. 13/17, 50/19 и 20/20), инспектор Центра за унутрашњу контролу доноси

РЕШЕЊЕ
о наложеним мерама

У циљу отклањања неправилности наведених у Записнику број 14/2024-1.4-4/1 од 14.02.2023. налажу се следеће мере:

1. Директору Сектора за саобраћајне послове

- 1.1. Предузети мере да се отклоне неправилности које су утврђене у тачкама 5.1.2. и 5.2.2. Записника које се односе на Пословни реда станице I део у станицама.

Рок:Одмах

- 1.2. Предузети мере да се отклоне неправилности утврђене у тачкама 5.1.18. и 5.2.23. Записника које се односе на испостављање Општег налога (С-20).

Рок:Одмах.

2. Директору Сектора за електротехничке послове

- 2.1. Предузети мере да се отклоне неправилности које су утврђене у тачкама 5.1.2. и 5.2.2. Записника која се односи на доставу упутства за руковање растављачима и мотком за уземљење и упутства за руковање грејачима скретница.

Рок: 29.02.2024

- 2.2. Предузети мере да се отклоне неправилности које су утврђене у тачкама 5.1.3. и 5.2.3. Записника која се односи на отклањање кварова и развођење сметњи у станицама од стране ЕТП службе.

Рок: 29.02.2024.

- 2.3. Предузети мере да се отклони неправилност која је утврђена у тачки 5.1.19. Записника која се односи на неисправност електричног сигналног звона за објављивање возњи возова и објављивање опасности у станици Нови Сад.

Рок: Одмах.

- 2.4. Предузети мере да се отклони неправилност која је утврђена у тачки 5.2.16. Записника која се односи на непрописне поступке и процедуре око пломбирања кључева релејне просторије, као и уласка у релејну просторију.

Рок: Одмах

- 2.5. Предузети мере да се отклони неправилност која је утврђена у тачки 5.2.18. Записника која се односи на неснабдевеност станица кључем (чешаљ) и ручицом (курбла) за новоуграђене скретнице, као и обука саобраћајног особља за руковање истим у станици Петроварадин.

3. Директору Сектора за грађевинске послове

- 3.1. Предузети мере да се отклоне неправилности које су утврђене у тачкама 5.1.2. и 5.2.2. Записника која се односи на доставу ситуационих планова станица.

Рок: 31.03.2024.

- 3.2. Предузети мере да се отклони неправилност која је утврђена у тачки 5.1.20. Записника која се односи на обележавање скретница у станици Нови Сад

Рок: 31.03.2024.

- 3.3. Предузети мере да се отклоне неправилности које су утврђене у тачкама 5.1.20. и 5.2.19. Записника која се односи на недостатак сигнала, набавке поклопца за шахту, уклањање бетонске канализације и непопуњеност засторне призме.

Рок: 31.03.2024.

- 3.4. Предузети мере да се отклони неправилност која је утврђена у тачки 5.3.8. Записника која се односи на усклађеност старих и нових стационажа у Сајлово распутници и одјавници.

Рок: 31.03.2024.

4. Директору Центра за безбедност

- 4.1. Предузети мере да се отклони неправилност која је утврђена у тачки 5.2.26. Записника која се односи на неправилности у пешачко-бициклистичком ходнику у Сремским Карловцима.

Рок: 31.03.2024.

5. Директору Сектора за некретнине

- 5.1. Предузети мере да се отклони неправилност која је утврђена у тачки 5.2.26. Записника која се односи на неправилности у пешачко-бициклистичком ходнику у Сремским Карловцима.

Рок: 31.03.2024.

6. Шефу Секције за саобраћајне послове Нови Сад

- 6.1. На првом редовном поучавању запослених, као предмет поучавања уврстити прораду налаза из Записника.

Рок: 31.03.2024.

- 6.2. Предузети мере да се отклоне неправилности које су утврђене у тачкама 5.1.2. и 5.2.2. Записника које се односе на Пословни реда станице I део у станицама.

Рок: Одмах

- 6.3. Предузети мере да се отклоне неправилности које су утврђене у тачкама 5.1.4. и 5.2.4. Записника које се односе на завеђење извештаја о извршеном лекарском прегледу под деловодном бројем Секције за СП Нови Сад.
Рок:Одмах.
- 6.4. Предузети мере да се отклоне неправилности које су утврђене у тачкама 5.1.10. и 5.3.3. Записника које се односе на измене, допуне и исправке КРВ.
Рок:Одмах
- 6.5. Предузети мере да се отклони неправилност која је утврђена у тачки 5.1.12. Записника која се односи на евиденцију лаганих возњи (СП-7).
Рок:Одмах.
- 6.6. Предузети мере да се отклоне неправилности које су утврђене у тачкама 5.1.18. и 5.2.23. Записника које се односе на испостављање Општег налога (С-20).
Рок:Одмах.
- 6.7. Предузети мере да се отклони неправилност која је утврђена у тачки 5.2.5. Записника која се односи на евиденцију поучавања у станици Петроварадин.
Рок:Одмах
- 6.8. Предузети мере да се отклони неправилност која је утврђена у тачки 5.2.8. Записника која се односи на доставу окончања саобраћајне примедбе у станици Петроварадин.
Рок:Одмах
- 6.9. Предузети мере да се отклони неправилност која је утврђена у тачки 5.2.9. Записника која се односи на доставу окончања по испостављеном Извештају отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) у станици Петроварадин.
Рок:Одмах
- 6.10. Предузети мере да се отклоне неправилности утврђене у тачкама 5.1.20. и 5.2.19. Записника које се односе на неснабдевеност станица ручним папучама, сигналним котуровима.
Рок:Одмах.
- 6.11. Предузети мере да се отклони неправилност која је утврђена у тачки 5.2.20. Записника која се односи на евиденцију дефеката локомотива у станици Петроварадин.
Рок:Одмах.

Одговорно лице у чијој је надлежности извршење наложених мера дужно је да у року од осам (8) дана по истеку рока за извршење поднесе писани извештај о извршењу наложених мера Центру за унутрашњу контролу.

Образложење

У периоду од 06.02.2024. до 09.02.2024. извршена је контрола у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у службеним местима, Нови Сад, Петроварадин и Сајлово распутница и одјавница.

Записником број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. године утврђене су неправилности у раду. На основу утврђених неправилности овим Решењем наложене су мере за отклањање утврђених неправилности.

Против овог Решења може се уложити приговор генералном директору Друштва, који треба доставити и Центру за унутрашњу контролу у року од осам (8) дана од дана пријема Решења.

Приговор не задржава извршење наложених мера.

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Нела Марков



НАКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 Београд, Немањина 6

Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, 5022, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2024-1.4-15

Датум: 15.08.2024. године

- СЕКТОРУ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ
- СЕКТОРУ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
- СЕКТОРУ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
- СЕКЦИЈИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД

У прилогу дописа достављамо вам Записник број 14/2024-1.4-15/1 од 15.08.2024. године о извршеној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у службеним местима Распутница Сајлово, Нови Сад и Петроварадин.

Контролом су утврђене неправилности, а Решењем о наложеним мерама број 14/2024-1.4-15/2 од 15.08.2024. године наложено је отклањање утврђених неправилности.

Записник и Решење вам достављамо на увид и даљи поступак.

Достављено на увид:

- Менаџеру за саобраћајне послове

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

Никола Милосављевић